

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-04-05-005234-с

Найменування замовника:	Вінницький національний аграрний університет
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00497236
Місцезнаходження замовника:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВІННИЦЯ, вул.Сонячна, буд.3
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Папір А4 Crystal PRO80; Папір А4 Double A copy Premium; Папір А3 Ballet Universal; Папір SRA3 PRO-DESIGN®; Папір А1 Maestro Print; Папір рулонний А1 або еквівалент
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Папір А4 CRYSTAL PRO80	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	1700 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір А4 Double A copy Premium	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	200 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір А3 Ballet Universal	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	800 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір SRA3 PRO-DESIGN®	ДК 021:2015:30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	30 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Папір A1 Maestro Print	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	15000 арк	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір рулонний A1	ДК 021:2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	5 Рулон	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Поставальника, яка виписується у відповідності до замовлення Покупця та специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Поставальника протягом десяти робочих днів з моменту отримання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, зокрема з урахуванням підпункту 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підкріплення з ЄКР, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок, підкріплення з ЄКР. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.	Післяоплата	10	Робочі	100

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ СКРЕПКА

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

344 560,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Спеціальний фонд	400450 UAH